IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991134832001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Barbaseti S.A. EXPEDIENTE 59292-9

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 58.529.60		
CAJA, BANCOS 311	3.452.71		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315	-		EXPORTACIONES 803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316	3.088.10		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	31.700.71		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 807	10.30	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 808	58.539.90	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328	2.070.44		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 332	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO 333	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	743.76		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	41.055.72		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
TERRENOS 341	23.635.85		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	55.150.31		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	-		GASTOS DE FABRICACION 723	-	
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-	
VEHICULOS 348	15.758.84		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	10.729.64		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 354	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355	83.815.33		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS 730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 366	83.815.33		COMBUSTIBLES 734	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
SAFIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743	-	
OTROS 383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		SUELDO, SALARIOS 751	13.330.99	
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387	28.956.36		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	8.144.23	
OTRAS 389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	9.321.60	
TOTAL OTROS ACTIVOS 390	28.956.36		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	153.827.41		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411	46.452.05		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	-	
DEL EXTERIOR 413	-		COMBUSTIBLES 760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	2.237.65	
DEL EXTERIOR 417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	164.50	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419	7.216.00		GASTOS DE GESTION 763	-	
DEL EXTERIOR 421	-		GASTOS DE VIAJE 764	-	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	688.09		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	1.058.68	
CON EL IESS 425	122.93		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	30.00	
CON EMPLEADOS 427	160.81		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	3.396.54	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	5.871.76	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	10.542.75		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432	65.182.63		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	9.74	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
DEL EXTERIOR 443	-		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445	-		AL EXTERIOR 775	-	
DEL EXTERIOR 447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	15.001.90	
DEL EXTERIOR 451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	58.564.59	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
OTRAS PROVISIONES 459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	58.564.59	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	-	
TOTAL PASIVO 463	65.182.63		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	24.69	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	24.69	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
OTROS PASIVOS 483	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 484	-		EN EL EXTERIOR 807	-	
TOTAL DEL PASIVO 489	65.182.63		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
PASIVOS CONTINGENTES 488	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 809	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	2.938.95		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	24.69	
RESERVA DE CAPITAL 509	6.075.70		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
OTROS SUPERAVITS 511	78.786.16		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	67.66		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	-	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		(-) ANTICIPO PAGADO 819	9.24	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 517	24.69		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	545.92	
TOTAL PATRIMONIO NETO 518	88.644.78		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599	153.827.41		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	555.16	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824	-	
NOMBRE: Administradora Pre			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0991134206001			PAGO PREVIO 901	-	
RUC No. 004198504001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, ELECTRONICO O OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA 903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS 904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.
809	USD	810	USD	812	USD	814	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES DIA			

IMPUESTO A LA RENTA
30-007-058840-8